

[www.allianz.hu](http://www.allianz.hu)

# Féléves jelentés

2015 I. félév

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2015. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában található meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: [www.allianzalapkezelo.hu](http://www.allianzalapkezelo.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2015. június 30.

Allianz Alapkezelő Zrt.

## Általános információk

### Az Alap adatai

Neve:	Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
ISIN kódja:	HU0000707146
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-296
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	E-III/110.689-1/2008
típusa:	nyilvános
fajtája:	nyíltvégű értékpapír befektetési alap
futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják
célja:	kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely magas likviditású rövid lejáratú eszközök segítségével lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését
jegyének típusa:	dematerializált, névre szóló
jegyének névértéke:	1,- Ft
jegyének sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

### Az Alapkezelő adatai

Az Alapkezelő neve	Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye	1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja	2008. március 11.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	2008. április 23.
Cégbejegyzés száma	Cg. 01-10-045969

### A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai

A társaság neve	FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Székhelye	1082 Budapest, Üllői út 48.
Alapítás időpontja	2006. április 3.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	2006. június 14.
Cégbejegyzés száma	01-10-045459

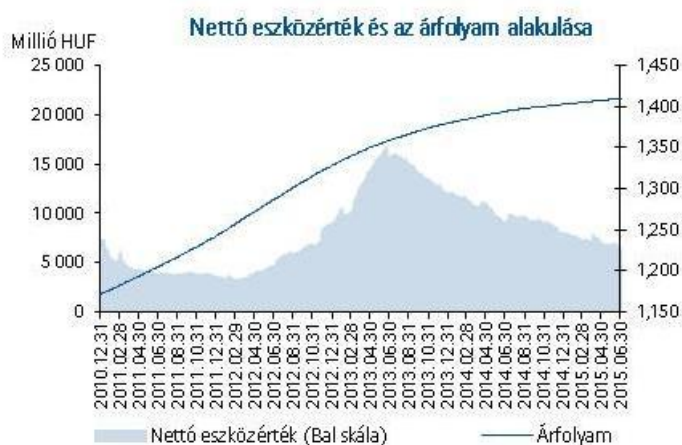
## A könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye	1132 Budapest, Váci út 34.
Kamarai száma	001181
PSZÁF engedély száma	T-001181/06
A könyvvizgálatért felelős személy	Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma	003436
Pénzügyi minősítés száma	E-003436/01

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke, és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén.

	2014.12.31	2015.06.30
nettó eszközérték forintban	8 074 037 819	6 561 338 819
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,4026	1,4092

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján számított nettó eszközérték, és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása



## I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás	2014.12.31		Deviza- nem	2014.12.31		2015.06.30		Deviza- nem	2015.06.30	
	Darab	Névérték		Eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték		Eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek				<b>7 236 865 229</b>	89,63%				<b>6 584 342 373</b>	100,35%
Folyósámla, készpénz			HUF	1 021 772 302	12,66%			HUF	341 611 014	5,21%
Lekötött betétek		6 195 889 400	HUF	6 215 092 927	76,98%		6 228 931 808	HUF	6 242 731 359	95,14%
Átruházható értékpapírok			HUF	<b>849 153 500</b>	10,52%				<b>0</b>	0,00%
D150121	80 000	800 000 000	HUF	799 333 600	9,90%					
D150401	5 000	50 000 000	HUF	49 819 900	0,62%			HUF		0,00%
					0,00%			HUF		0,00%
					0,00%			HUF		0,00%
					0,00%			HUF		0,00%
					0,00%			HUF		0,00%
Befektetett eszközök összesen			HUF	<b>8 086 018 729</b>	100,15%				<b>6 584 342 373</b>	100,35%
Követelések			HUF	0	0,00%			HUF		0,00%
Kötelezettségek			HUF	11 980 910	0,15%			HUF	23 003 554	0,35%
Saját tőke (nettó eszközérték)				<b>8 074 037 819</b>	100,00%				<b>6 561 338 819</b>	100,00%

## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2015	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	5 756 504 614	355 257 081	525 318 701	5 586 442 994
Február	5 586 442 994	285 370 363	595 310 169	5 276 503 188
Március	5 276 503 188	1 354 156 172	960 162 776	5 670 496 584
Április	5 670 496 584	316 046 369	940 245 064	5 046 297 889
Május	5 046 297 889	353 379 806	494 236 941	4 905 440 754
Június	4 905 440 754	373 262 225	622 574 920	4 656 128 059

## III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó eszközérték)

2015 I. félév	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2014.12.31	8 074 037 819	1,4026
2015.01.31	7 842 677 924	1,4039
2015.02.28	7 439 833 360	1,4100
2015.03.31	7 973 648 913	1,4062
2015.04.30	7 101 853 179	1,4073
2015.05.31	6 909 251 220	1,4085
2015.06.30	6 561 338 819	1,4092

#### IV. Az Alap összetétele

	2014.12.31	2014.12.31	2014.12.31	2015.06.30	2015.06.30	2015.06.30	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	849 153 500	10,52%	10,50%	0	0,00%	0,00%	-10,50%
betétek és folyószámla	7 236 865 229	89,63%	89,50%	6 584 342 373	100,35%	100,00%	10,50%
befektetett eszközök összesen	8 086 018 729	100,15%	100,00%	6 584 342 373	100,35%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		0	0,00%		
kötelezettségek	11 980 910	0,15%		23 003 554	0,35%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	8 074 037 819	100,00%		6 561 338 819	100,00%		

#### V. Egyéb információk

Az Alap 2015. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap 2015. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.